

3 - CONSORCIO DE PROPIETARIOS APARTS DEL PINAZO Resumen Financiero Periodo: 11-2017

Determinacion de Saldos		
Saldo mes anterior		291977,25
Ingresos del Periodo		
Ingresos por cobranzas	447056,71	
Otros Ingresos	0,00	
		447056,71
Depositos Sin Identificar		
Depositos sin identificar al cierre anterior	-44671,22	
Depositos sin identificar a la fecha	41028,40	
		-3642,82
Egresos del Periodo		
Total gastos del periodo	-421556,97	
Otros egresos del periodo	0,00	
		-421556,97
Saldo Actual		313834,17

Conformacion de Saldos		
BANCOS - BANCO GALICIA 005345/5 119/1 - Saldo Conciliado		314099,03
BANCOS - BANCO GALICIA 005345/5 119/1 - Cheques Pendiente de Pago		-25408,22
FONDOS FIJOS - FONDO FIJO SERGIO		5137,28
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS A PAGAR		-618,79
RETENCION IVA A PAGAR		-8119,92
RETENCION SUSS A PAGAR		9114,04
RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		-1079,25
VALORES A DEPOSITAR		20710,00
CAJA ADMINISTRACION		0,00
Saldo Actual		313834,17

Conformacion de Fondos				
Tipo de Fondo	Saldo Ant.	Ingresos	Egresos	Saldo
Depositos sin Identificar	0,00	0,00	0,00	41028,40
Totales	0,00	0,00	0,00	41028,40

Detalle de gastos del Periodo					
Concepto	Proveedor	Nro. Factura	Importe	Total	
Rubro: SERVICIOS					
Edenor Periodo 10-2017	Edenor	Factura Nro: 1-1	15385,42		
Servicio Telefónico	Coop Tel Del Viso	Factura Nro: 4-730009	621,52	16006,94	3,80
Rubro: HONORARIOS Y ABONOS					
Honorarios Administracion Periodo 10-2017	Frola Celina Isabel	Factura B Nro: 3-80	25150,00		
Servicio de Conservación de Areas Verdes y Espacios Comunes Periodo 10-2017	Mantenimietno Leo	Factura C Nro: 1-112	27200,00		
Abono Mantenimiento de Bombas y Sistema Presurizado Periodo 10-2017	Andon Rodolfo	Factura B Nro: 2-128	2783,00		
Abono Plan Girsu Periodo 10-2017	Ecoaseo	Factura B Nro: 3-1078	2420,00		
Abono Recolección de Residuos Periodo 10-2017	Ecoterra SA	Factura B Nro: 2-15339	8400,00		
Abono Mantenimiento Grupo Electrogeno Periodo 10-2017	Genpilar	Factura B Nro: 3-60	2500,00	68453,00	16,24

Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD					
Servicio de Seguridad Período 10-2017	ASIC Agencia de Seguridad	Factura B Nro: 4-108	225420,91	225420,91	53,47
Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS					
Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del Periodo 12-2017		Factura Nro: -	11018,90		
Envio de Documentacion	Logad	Factura C Nro: 1-701	1000,00	12018,90	2,85
Rubro: MANTENIMIENTO					
Adelanto Pileta	G2M S.R.L	Factura Nro: 1-1	84000,00		
Destapacion Cloacal	Caballero Anacleto	Factura C Nro: 1-60	2800,00		
Anticipo Arreglo bombas	Andon Rodolfo	Factura Nro: 1-1	3800,00		
Materiales de Ferreteria y Varios Cloro, Clarificador, etc	Sirera Gerardo Daniel	Factura C Nro: 2-246	2175,00		
Volquetes	Volquetes Gaby	Factura B Nro: 3-18	5082,00		
Materiales de Electricidad e Iluminación	Electro Ruta S.R.L.	Factura B Nro: 2-15046	1800,22	99657,22	23,64
Total Gastos:				421556,97	100,00